

2024 年老城区疾病预防控制中心预算说明

目 录

第一部分 老城区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年老城区疾病预防控制中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年老城区疾病预防控制中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

老城区疾病预防控制中心概况

一、老城区疾病预防控制中心主要职责

1.开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布和流行规律；组织实施疾病预防控制工作方案，预防控制相关疾病的发生与流行；

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的卫生应急准备；对突发公共事件、灾后疫病进行预测预警；开展现场调查处置和效果评估；

3.组织开展食源性、放射性、职业性、环境性等疾病的检测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，预防控制相关因素对人体健康的危害；

4.开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测检验和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑和技术服务；

5.积极开展健康教育、健康促进活动；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导和行为干预，促进公众掌握自我保健与防护技能；

6.依法开展医疗机构、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学

校卫生、放射卫生、职业健康卫生、消毒产品、餐饮具集中消毒单位的监督执法；

7. 依法开展妇幼保健计划生育服务监督执法，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠行为；

8. 受理相关投诉、举报并进行调查，打击非法行为，维护医疗卫生服务秩序；

9. 对重大疫情和卫生污染中毒事故等重大突发事件进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见；

10. 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、老城区疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为区疾病预防控制中心预算，包括：办公室、传染病控制科、免疫预防与规划科、慢病防控科、公共卫生职业病防控科、卫生检测检验科、消毒与病媒生物控制科、健康教育科、计划生育和医疗卫生执法科、公共卫生执法科、放射卫生和职业卫生执法科、信息科、政策法规与执法稽查科。

第二部分

2024 年老城区疾病预防控制中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1665.23 万元，支出总计 1665.23 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1412.77 万元，下降 45.9%。主要原因：疫苗款不在预算范围内。

二、收入预算总体情况说明

老城区疾病预防控制中心 2024 年收入合计 1665.23 万元，一般公共预算拨款收入 1665.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区疾病预防控制中心 2024 年支出合计 1665.23 万元，其中：基本支出 755.23 万元，占 45.35%；项目支出 910 万元，占 54.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 1665.23 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1412.77 万元，下降 45.9%，主要原因：疫苗款不在预算范围内。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1665.23 万元。其中：基本支出 755.23 万元，占 45.35%；项目支出 910 万元，占 54.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 755.23 万元。其中：人员经费支出 736.58 万元，占 97.53%；公用经费支出 18.65 万元，占 2.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费**5**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：无；二是公务用车运行维护费**5**万元，预算数比2023年增加**2.2**万元，主要原因：单位合并车辆增加，业务用车量增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

老城区疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区疾病预防控制中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

老城区疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算18.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加2.47万元，主要原因：单位合并，人数增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

老城区疾病预防控制中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是疫苗冷链车2辆、应急处置流调

车2辆);单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

老城区疾病预防控制中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年老城区疾病预防控制中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16652300.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7852300.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1195600.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15020300.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	436400.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16652300.00	本年支出合计	16652300.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16652300.00	支出总计	16652300.00

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	16652300.00	7552300.00	6738100.00	627700.00	186500.00		9100000.00	8800000.00	300000.00
			450002	洛阳市老城区疾病预防控制中心	16652300.00	7552300.00	6738100.00	627700.00	186500.00		9100000.00	8800000.00	300000.00
208	05	02		事业单位离退休	655200.00	655200.00		627700.00	27500.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540400.00	540400.00	540400.00						
210	04	01		疾病预防控制中心	14429400.00	5429400.00	5270400.00		159000.00		9000000.00	8800000.00	200000.00
210	04	08		基本公共卫生服务	100000.00						100000.00		100000.00
210	11	02		事业单位医疗	490900.00	490900.00	490900.00						
221	02	01		住房公积金	436400.00	436400.00	436400.00						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位: 元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	16652300.00	一、本年支出	16652300.00	16652300.00	7852300.00		
(一) 一般公共预算拨款	16652300.00	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	7852300.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1195600.00	1195600.00	1195600.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	15020300.00	15020300.00	6220300.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	436400.00	436400.00	436400.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	16652300.00	支出合计	16652300.00	16652300.00	7852300.00		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	16652300.00	7552300.00	6738100.00	627700.00	186500.00		9100000.00	8800000.00	300000.00
			450002	洛阳市老城区疾病预防控制中心	16652300.00	7552300.00	6738100.00	627700.00	186500.00		9100000.00	8800000.00	300000.00
208	05	02		事业单位离退休	655200.00	655200.00		627700.00	27500.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540400.00	540400.00	540400.00						
210	04	01		疾病预防控制机构	14429400.00	5429400.00	5270400.00		159000.00		9000000.00	8800000.00	200000.00
210	04	08		基本公共卫生服务	100000.00						100000.00		100000.00
210	11	02		事业单位医疗	490900.00	490900.00	490900.00						
221	02	01		住房公积金	436400.00	436400.00	436400.00						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				7552300.00	7365800.00	186500.00
30302	退休费	50905	离退休费	251100.00	251100.00	
	退休费	50905	离退休费	376600.00	376600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27500.00		27500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540400.00	540400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1278900.00	1278900.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	344600.00	344600.00	
	奖金	50501	工资福利支出	511500.00	511500.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35100.00	35100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1939400.00	1939400.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62200.00	62200.00	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	275500.00	275500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	823200.00	823200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70700.00		70700.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	88300.00		88300.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490900.00	490900.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436400.00	436400.00	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：老城区疾病预防控制中心2024年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：老城区疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：老城区疾病预防控制中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9100000.00	9100000.00							
	450002	洛阳市老城区疾病预防控制中心	9100000.00	9100000.00							
其他运转类	2024年疾控业务经费（本级拨	洛阳市老城区疾病预防控制中心	8800000.00	8800000.00							
特定目标类	2024年实验室运行经费	洛阳市老城区疾病预防控制中心	200000.00	200000.00							
特定目标类	2024疾病防控专项经费	洛阳市老城区疾病预防控制中心	100000.00	100000.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
450002	洛阳市老城区疾病	9100000.00	9100000.00										
410302230000000008153	2024年疾控业务经费（本级拨款）	8800000.00	8800000.00			冷链设备维护	根据实际情况	非免疫规划接种针剂	≥60000支	疫苗储运费	8支	预防接种满意度	≥90%
								疫苗储存安全	保证质量	提高疫苗接种率	≥90%		
								2024年完成	提高时效	医疗垃圾处置费	100		
410302230000000008143	2024疾病防控专项经费	100000.00	100000.00			慢病知识宣传	100	肺结核耐药筛查率	80	居民健康水平提	中长期	居民调查满意	80
						免疫规划宣传	100	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥90%	艾滋病宣传教育	≥90%		
						艾滋病和结核病知识宣传	100	重点人群筛结核查率	90				
								艾滋病规范化随访干预率	100				
								2024年全年免疫规划	100				
								2024年全年艾滋病病防治	100				
								2024年全年结核病防治	100				
								严重精神障碍筛查完成率	100				
								在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%				
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
								2024年全年慢性病防治	100				
								0-6岁适龄儿童常规接种率	≥90%				
								病毒载量检测率	≥90%				
		CD4检测率	≥90%										
410302230000000008159	2024年实验室运行经费	200000.00	200000.00			试剂采购	按照实际情况	核酸检测质量	≥95%	免费核酸检测无经济效益	100	检测人员满意度	95
								核酸检测数量和耗材等	≥4000人份/年	废物医疗垃圾处置	100		
								突发公共卫生检测	按照实际情况支出				
								2024年全年	按照实际情况支出				